

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

**Determinazione n. 3 del 16/01/2019**

### PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al IV° Trimestre 2018.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Richiamato l'art. 30 del Regolamento di Economato n. 10 del 16/03/2016 che prevede, l'approvazione del Rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre suddivise per interventi e capitoli, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la determinazione sindacale n. 4 del 21/02/2011, con la quale è stata rideterminata la nomina di Agente contabile con l'incarico di Economo Comunale quale Responsabile del Servizio la Sig.ra Sarlo Domenica, dipendente di questo Ente con la qualifica di Istruttore cat. C;

VISTA la determinazione sindacale n. 22 del 15/10/2018 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Pietro Mazzeo le funzioni Dirigenziali;

VISTA la determinazione n. 36 del 30/10/2018 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al IV° trimestre 2018 al fine di provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;

RILEVATE, dai registri e bollettari tenuti dall'Economo Comunale, le operazioni di pagamento eseguite per un totale di n. 40 buoni dell'importo complessivo di €. 2.365,54

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il IV° trimestre 2018, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 2.365,54

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamenti;

### PROPONE

- 1) Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale nel corso del IV° trimestre 2018 per un importo complessivo di €. 2.365,54 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 2.365,54 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, lì 16/01/2019

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Domenica Sarlo



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazioni delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificati prodotti.

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, meglio indicata in premessa.

Vista la determina sindacale n. 22 del 15.10.2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90 così come modificato ed integrato con l'art. 6 della legge 127/97, recepita con l'art 2 della L.R. 23/98.

### DETERMINA

- 1) Approvare integralmente la proposta come sopra descritta;
- 2) Di rimborsare all'Economo Comunale la somma complessiva di €. 2.365,54 per le spese anticipate e rendicontate;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Motta D'Affermo, li 16/01/2019



IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## UFFICIO ECONOMATO

### RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...IV° TRIMESTRE .....2018.....

coi fondi di cui ai mandati di anticipazione N...1.....

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			Data			
1	Macina Placido	Prestazioni di servizi	31/10/2018	94	10106/300	201,50
2	Macina Placido	Acquisto beni di cons.	31/10/2018	95	10904/200	7,00
3	Macina Placido	Prestazioni di servizi	31/10/2018	96	10106/300	25,00
4	La Nota s.r.l	Acquisto beni di cons.	31/10/2018	97	10108/200	70,00
5	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/10/2018	98	10102/300	23,49
6	Alferi Salvatore	Acq.sto beni di cons.	04/11/2018	99	10108/200	60,00
7	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di con.	05/11/2018	100	10107/200	7,00
8	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	09/11/2018	101	10108/200	80,00
9	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	09/11/2018	102	10106/205	75,00
10	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	12/11/2018	103	10904/200	85,00
11	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	13/11/2018	104	10106/205	35,00
12	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	13/11/2018	105	10108/200	54,90
13	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	13/11/2018	106	10102/205	35,00
14	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons	14/11/2018	107	10102/205	54,90
15	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	15/11/2018	108	10103/210	45,00
16	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	16/11/2018	109	10103/200	30,00
17	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	19/11/2018	110	10104/205	48,00
18	Ribaudo Giovanni	Acq.sto beni di cons.	20/11/2018	111	10702/200	18,00
19	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	21/11/2018	112	10107/200	54,90
20	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	22/11/2018	113	10102/205	32,90
21	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di con.	29/11/2018	114	10301/205	3,20
22	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/11/2018	115	10102/300	23,21
23	Carro Gomme	Acq.sto beni di cons	12/12/2018	116	10106/300	160,00
24	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	17/12/2018	117	10103/205	85,00
25	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	17/12/2018	118	10102/205	100,00
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre					Riporto	<b>1.414,00</b>

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	<b>1.414,00</b>
26	Gelipa System	Acquisto beni di cons.	19/12/2018	119	10107/200	25,00
27	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	19/12/2018	120	10107/200	67,50
28	Super Merc. F.lli Arena	Acquisto beni di cons.	19/12/2018	121	10502/200	111,05
29	Barberi Frand. Gaetano	Acquisto beni di cons	20/12/2018	122	10106/205	22,50
30	Gelipa System	Acquisto beni di cons	21/12/2018	123	10106/205	40,00
31	Barberi Frand. Gaetano	Acquisto beni di cons	21/12/2018	124	10402/200	33,50
32	Gelipa System	Prestazioni di servizi	21/12/2018	125	10108/320	100,00
33	Gagliano Arcangela	Acq.sto beni di cons	21/12/2018	126	10106/205	45,00
34	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	21/11/2018	127	10108/200	36,00
35	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	21/11/2018	128	10103/200	54,90
36	Barberi Frand. Gaetano	Acq.sto beni di cons	28/12/2018	129	10106/205	40,00
37	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	28/12/2018	130	10103/205	110,00
38	Noto Sebastiano	Acq.sto beni di cons	28/12/2018	131	10108/200	55,00
39	Noto Sebastiano	Acq.sto beni di cons	31/12/2018	132	10108/200	34,60
40	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	31/12/2018	133	10104/200	58,00
41	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	31/12/2018	134	10104/205	95,00
42	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/12/2018	135	10102/300	23,49
<b>TOTALE €.</b>						<b>2.365,54</b>

### RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 2.365,54

Differenza €. 2.134,46

Allegati N. 42 documenti giustificativi

Data 16/01/2019

L'ECONOMO COMUNALE  
( Rag. Domenica Sarlo )



*[Handwritten signature]*

## COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO (PROVINCIA DI MESSINA)

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo IV° Trimestre 2018.

Tit.	Miss.	Prog.	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Denominazione	Servizio	Importo	Anno
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	222,80	2018
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	70,19	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	84,90	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.006	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	195,00	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	45,00	2018
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Tributi	58,00	2018
1	01	04	3	1.03.01.02.006	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tributi	143,00	2018
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	257,50	2018
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Serv	Uff. Tecnico	386,50	2018
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	154,40	2018
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	390,50	2018
1	01	02	3	1.03.02.19.002	10108	00320	Prestazioni di Serv.	Serv. Generali	100,00	2018
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol.Municipale	3,20	2018
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Elemen	33,50	2018
1	05	02	3	1.03.01.02.999	10502	00200	Acq. Beni di consumo	Attiv. culturale	111,05	2018
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turisti.	18,00	2018
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv.Idr. integ.	92,00	2018

TOTALE €.

2.365,54

Motta d'Affermo, li 16/01/2019

L'Economo Comunale  
Rag. Domenica Sarlo



*Domenica Sarlo*

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

Riepilogo rendiconto servizio economato IV° Trimestre 2018

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	106 - 118	135,00
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	107 - 113	87,80
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	98 - 115 - 135	70,19
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	109 - 128	84,90
10103/205	1.03.01.02.006	1203	Acquisto beni di consumo	117 - 130	195,00
10103/210	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	108	45,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	133	58,00
10104/205	1.03.01.02.006	1203	Acquisto beni di consumo	110 - 134	143,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	102 - 104 - 123	150,00
10106/205	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	126	45,00
10106/205	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	122	22,50
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	129	40,00
10106/300	1.03.02.99.999	1332	Prestazioni di servizi	94 - 96	226,50
10106/300	1.03.02.99.999	1312	Prestazioni di servizi	116	160,00
10107/200	1.03.01.02.001	1204	Acquisto beni di consumo	100	7,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	112 - 119 - 120	147,40
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	97 - 99	130,00
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	101 - 105 - 127	170,90
10108/200	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	131 - 132	89,60
10108/320	1.03.02.19.002	1313	Prestazioni di servizi	125	100,00
10301/205	1.03.01.02.002	1210	Acquisto beni di consumo	114	3,20
10402/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	124	33,50
10502/200	1.03.01.02.999	1207	Acquisto beni di consumo	121	111,05
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	111	18,00
10904/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	95	7,00
10904/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	103	85,00
				<b>TOTALE €.</b>	<b>2.365,54</b>

Motta D'Affermo, li 16/01/2019



L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Domenico Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 36 del 30/10/2018 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 16/01/2019

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Pietro Mazzeo



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo	Esercizio
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	222,80	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	70,19	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	84,90	2018
1.03.01.02.006/205	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	195,00	2018
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio Ragioneria	45,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	58,00	2018
1.03.01.02.006/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	143,00	2018
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	257,50	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	386,50	2018
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	154,40	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	390,50	2018
1.03.02.19.002/320	Prestazioni di Servizi Servizi Generali	100,00	2018
1.03.01.02.002/200	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	3,20	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Scuola Elementare	33,50	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo attività culturale	111,05	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifestaz. Turistiche	18,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Serv. Idric. Integrato	92,00	2018
<b>TOTALE</b>		<b>2.365,54</b>	<b>2018</b>

Motta d'Affermo, lì 16/01/2019

IL Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

